

**ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/11/2017	09h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

**PARTICIPANTES****Conselheiros(as):**

- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Presidente;
- Débora Adriana Nunes Henrique - Conselheira Titular;
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Titular;
- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente

**Convidados(as):**

- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Suplente
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Suplente.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA****1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de Pendências - CTI SEGER 282/2017.

**2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

- 2.1 Comitê responsável por analisar os valores pagos aos credenciados - REL 001/2017 ADE COFIS 002/2017;
- 2.2 Comitê responsável por tratar de questões relativas à comunicação da Postal Saúde com o beneficiário - REL 001/2017 ADE COFIS 003/2017; e
- 2.3 Calendário indicativo de reuniões 2018 - CTI SEGER 284/2017.

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**





- 3.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 3º trimestre de 2017 (1º de julho a 30 de setembro) - CTI GEGOV 123/2017;
- 3.2 Notificação de Intermediação Preliminar - CTI GECOR 126/2017;
- 3.3 Relatório de Auditoria Interna - RAI 002/2017 - Gestão e compra de órteses, próteses e materiais especiais - CTI AUDIN 065/2017; e
- 3.4 Modelo de Funcionamento da URR - Diagnóstico Inicial RELs 01 e 02/2017.

#### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 4.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - mês de outubro de 2017 - CTI DIAFI 016/2017 e apresentação da Auditoria Independente; e
- 4.2 Relatório de Monitoramento (Follow-up 3º Trimestre de 2017) - CTI AUDIN 69/2017.

### DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

#### 1 PENDÊNCIAS:

**1.1 COFIS 04/42 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 282/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 282, de 14 de novembro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o *follow-up* das demandas solicitadas pelo Conselho Fiscal, e por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Secretaria Geral que inclua no *follow-up* a quantidade de dias que cada matéria está pendente; e b) agendar uma reunião entre a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para janeiro de 2018.

#### 2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**2.1 COFIS 02/42 - Comitê responsável por analisar os valores pagos aos credenciados - REL 001/2017 ADE COFIS 002/2017.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório 001, de 09 de novembro de 2017, do GT COFIS ADE 002/2017 e, após apresentação do Conselheiro Suplente, Sr. Bruno Chaves da Silva, por unanimidade, decidiu: a) recomendar: a1) o acompanhamento sistemático da despesa assistencial e respectivas principais subdespesas, por meio da criação de indicadores representativos e de clara mensuração; a2) a criação de indicadores de monitoramento sistemático para a categoria "exames"; a3) a criação de indicadores de monitoramento sistemático para a categoria "materiais e medicamentos" (esses indicadores devem levar em consideração a relevância e materialidade do acréscimo à despesa assistencial); a4) a criação de indicadores de monitoramento sistemático para a categoria "taxas"; a5) o desenvolvimento de estratégias de negociação com credenciados, baseadas nos custos históricos comparados; a6) parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no sentido de demonstrar que os elementos apresentados no trabalho podem causar desequilíbrios financeiros em operadoras de planos de saúde, os quais podem estar relacionados a práticas abusivas, especialmente por parte da rede credenciada aos planos; e a7) que o resultado do



trabalho seja apresentado ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva; e b) encerrar as atividades do Comitê após apresentação aos órgãos propostos. O COFIS acompanhará os indicadores por ocasião das reuniões do órgão. A criação dos indicadores poderá seguir a metodologia da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ ou outra metodologia.

**2.2 COFIS 03/42 - Comitê responsável por tratar de questões relativas à comunicação da Postal Saúde com o beneficiário - REL 001/2017 ADE COFIS 003/2017.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório 001, de 14 de novembro de 2017, do GT COFIS ADE 003/2017 e, após apresentação da Conselheira Titular, Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, por unanimidade, decidiu: a) recomendar: a1) que os objetivos do plano de comunicação estejam alinhados aos preceitos estabelecidos na identidade corporativa da Postal Saúde; a2) que o planejamento de ações de comunicação envolva projetos customizados para as necessidades corporativas e para os diferentes públicos-alvo, que podem ser de transição, mudança de imagem, melhora da reputação, gerenciamento de crises, esclarecimentos gerais, etc.; a3) que a comunicação externa seja ampliada de modo a divulgar ações realizadas pela Operadora, atividades desenvolvidas, projetos, novidades e todos os assuntos que sejam do interesse dos beneficiários da Postal Saúde; e a4) que o relatório seja encaminhado ao conhecimento da Diretoria Executiva; e b) encerrar as atividades do Comitê.

**2.3 COFIS 05/42 - Calendário indicativo de reuniões 2018 - CTI SEGER 284/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 284, de 21 de novembro de 2017 e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: propor ao Conselho Deliberativo a alteração das datas das reuniões dos Colegiados, de maneira que as reuniões do COFIS ocorram, sempre que possível, na última sexta-feira do mês, havendo tempo hábil para finalização das demonstrações econômico-financeiras do período para apreciação deste Colegiado.

### 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 3º trimestre de 2017 (1º de julho a 30 de setembro) - CTI GEGOV 123/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 123, de 11 de outubro de 2017 e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu que, no 3º trimestre de 2017, a Postal Saúde cumpriu 68 (sessenta e oito) obrigações previstas no Calendário de Obrigações Legais, das quais 36 (trinta e seis) são trabalhistas e previdenciárias, 18 (dezoito) perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 14 (quatorze) são fiscais.

**3.2 Notificação de Intermediação Preliminar - outubro de 2017 - CTI GECOR 126/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOR 126, de 14 de outubro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, foi informado que, durante o mês de outubro/2017, a Postal Saúde recebeu 105 (cento e cinco) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), 7% das quais correspondem à classificação não assistencial e 93% assistencial.

**3.3 COFIS 06/42 - Relatório de Auditoria Interna - RAI 002/2017 - Gestão e compra de órteses, próteses e materiais especiais - CTI AUDIN 065/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 065, de 03 de novembro de 2017, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis Nascimento, por unanimidade, decidiu recomendar que na próxima reunião deste Colegiado a Gerência de Órteses, Próteses, Materiais e Serviços Assistenciais apresente posicionamento em relação às recomendações da AUDIN.

**3.4 Modelo de Funcionamento das URR - Diagnóstico Inicial RELs 01 e 02/2017.** O Conselho Fiscal apreciou os Relatórios 01 e 02 do Grupo de trabalho constituído pela Diretoria Executiva, com a finalidade de desenvolver estudos sobre o modelo de funcionamento das Unidades de Representação Regional (URRs), de 31 de outubro de 2017, e, após apresentação do coordenador do grupo, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, conheceu a conclusão das







atividades do grupo, o qual sugeriu: 1) a priorização das ações voltadas para a melhoria dos processos que tiveram maior incidência de apontamentos, pois representam pontos de atenção a serem tratados pela alta administração; 2) a avaliação da priorização de ações para estruturação de gerenciamento de riscos, considerando orientações emanadas dos órgãos de controle externo da Mantenedora, deste Conselho e do Conselho Deliberativo, se houver; e 3) o envio do produto dos estudos do GT à Gerência de Governança (GEGOV), com o objetivo de que as análises do ambiente e oportunidades identificadas sejam contempladas no Plano Estratégico da Operadora.


#### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:


**4.1 COFIS 01/42 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - mês de outubro de 2017 - CTI DIAFI 016/2017 e apresentação da Auditoria Independente.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIAFI 016, de 27 de novembro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu o Desempenho Econômico-Financeiro referente ao mês de outubro do corrente ano. Após a apreciação deste Item, foi realizada apresentação pelo Auditor Externo da empresa de Auditoria Independente, BDO, Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, referente ao relatório circunstanciado - 2º trimestre/2017.

#### ASSINATURAS


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) Presentes.

  
**Graziela Maria Godinho Cavaggioni**  
Presidente

  
**Sérgio Luiz Guimarães Castro**  
Conselheiro Titular

  
**Débora Adriana Nunes Henrique**  
Conselheira Titular

  
**Bruno Chaves da Silva**  
Conselheiro Titular

  
**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral